

证券简称：中国中铁
债券简称：20 铁工 Y7
债券简称：16 铁工 01
债券简称：16 铁工 02
债券简称：10 中铁 G4

证券代码：601390.SH
债券代码：163769.SH
债券代码：136199.SH
债券代码：136200.SH
债券代码：122055.SH

中银国际证券股份有限公司关于 中国中铁股份有限公司人员变动的 临时受托管理事务报告

受托管理人：



中银国际证券 股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二〇年十二月

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《中国中铁2010年公司债券债券受托管理协议》、《中国中铁2016年公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定、中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）公开信息披露文件，由2010年中国中铁股份有限公司公司债券、中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司关于
中国中铁股份有限公司人员变动的
临时受托管理事务报告

中国中铁股份有限公司发行的由中银证券担任债券受托管理人的公司债券包括：20 铁工 Y7、16 铁工 01、16 铁工 02、10 中铁 G4。

中银国际证券股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现就发行人近期人员变动情况报告如下：

一、关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的情况

公司董事会于 12 月 22 日收到执行董事、董事长、法定代表人张宗言先生的书面辞职报告。张宗言先生因交流到中国南水北调集团有限公司任职，辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任职务。辞职后，张宗言先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。

根据《公司法》《中国中铁股份有限公司章程》规定，张宗言先生的辞职报告于送达董事会时生效。张宗言先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》，张宗言先生的辞任导致战略委员会、提名委员会的组成人员低于议事规则规定的人数，公司将尽快按照相关规定补足董事及相关专门委员会委员。

二、关于公司董事长、法定代表人变更的情况

公司董事会于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日

起至公司第四届董事会换届之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为陈云先生。

陈云先生的简历如下：

陈云先生，无曾用名/别名，57岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级经济师，现任公司党委书记、董事长，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委书记、董事长。陈先生于2007年4月至2017年3月任中国交通建设集团党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理；2017年3月至2017年9月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、副总裁；2017年9月至2017年11月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事；2017年11月至2019年6月任中国交通建设集团党委副书记、工会主席，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。陈先生于2019年加入公司，2019年6月至2019年8月任公司党委副书记，中铁工党委副书记；2019年8月至2019年10月任公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2019年10月至2020年11月任公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年11月至2020年12月任公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工党委书记、董事长；2020年12月起任公司党委书记、董事长，中铁工党委书记、董事长。陈先生毕业于华东水利学院，获得港口与航道工程专业学士学位，后获得清华大学工商管理专业硕士学位。

三、关于公司总裁变更的情况

公司董事会于2020年12月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任陈文健先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止；陈云先生不再担任公司总裁职务。

陈文健先生的简历如下：

陈文健先生，无曾用名/别名，48岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任公司总裁、党委副书记，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）总经理、董事、党委副书记。陈先生于1996年加入中国建筑集团

有限公司（原中国建筑工程总公司），历任项目责任工程师、技术中心业务经理、项目经理、经理部副总经理和总经理；2002年8月至2007年1月，先后任中建阿尔及利亚分公司副总经理、常务副总经理；2007年1月至2014年9月，任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014年9月至2016年8月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016年8月至2017年12月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017年12月至2018年6月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018年6月至2018年10月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理、中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018年10月至2020年3月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长；2020年3月至2020年11月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。陈先生于2020年11月加入公司，2020年11月至2020年12月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年12月起任公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生于1996年毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得建筑结构工程专业工学学士学位和环境工程专业工学学士学位；后于2006年获得英国牛津大学 SAID 商学院工商管理硕士学位。

发行人已于2020年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

中银国际证券股份有限公司作为中国中铁股份有限公司公司债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托事务管理报告，并就相关事项提示投资者予以关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司人员变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2020 年 12 月 29 日